

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024

Formularul 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada	Program	Evolutie 2023 - 2024
		2023	2024	
A	B	1	1	
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	17,489,803	17,700,000	1.20
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17,482,832	17,700,000	1.24
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	6,971	6,971	0.00
discount acordat clientilor				0.00
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04			0.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0	0.00
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C	06	56,798	56,798	0.00
si a productiei in curs de executie -Sold D	07			0.00
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08			0.00
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	516,808	516,808	0.00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	18,063,409	18,280,577	1.20
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) din care	11	11,209,735	11,209,735	0.00
cheltuieli cu materiile prime 6011	11.1	10,469,738	10,469,738	0.00
cheltuieli cu materiale auxiliare 6021	11.2	176,241	176,241	0.00
cheltuieli privind motorina 6022	11.2	183,864	183,864	0.00
cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023	11.3	0	0	0.00
cheltuieli privind piesele de schimb 6024	11.4	150,216	150,216	0.00
cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028	11.5	229,677	229,677	0.00
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	132,011	132,011	0.00
cheltuieli cu obiectele de inventar 603	12.1	14,344	14,344	0.00
cheltuieli privind materialele nestocate 604	12.2	27,118	27,118	0.00
cheltuieli privind ambalajele 608	12.3	90,548	90,548	0.00
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	778,429	778,429	0.00
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	3,910	3,910	0.00
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	3,047,463	2,968,171	-2.60
a) Salarii si indemnizatii (ct.641-7414)	16	2,679,292	2,600,000	-2.96
tichete 642		250,425	250,425	0.00
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646-7415)	17	117,746	117,746	0.00
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	410,396	410,396	0.00
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	410,396	410,396	0.00
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0	
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,908,442	1,908,442	0.00
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) din care,	25	1,845,405	1,845,405	0.00
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 611	25.1	207,231	207,231	0.00
cheltuieli cu revedentele, locatiile de gsetiune si chiriile 612	25.2	33,375	33,375	0.00
cheltuieli cu primele de asigurare 613	25.3	7,778	7,778	0.00
cheltuieli cu colaboratorii 621	25.4	102,552	102,552	0.00
CHELTUIELI CU COMISIOANE SI ONORARIILE 622	25.5	0	0	0.00
cheltuieli de protocol si reclama 623	25.6	5,074	5,074	0.00
cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 624	25.7	427,585	427,585	0.00

	625	25.8	411	411	0.00
cheltuieli postale si taxe d telecomunicatii 626		25.9	36,045	36,045	0.00
cheltuieli cu serviciile bancare 627		25.10	29,472	29,472	0.00
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 628		25.11	995,883	995,883	0.00
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)		26	41,988	41,988	0.00
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct.658)		27	21,049	21,049	0.00
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)		28	0	0	0.00
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)		29	0	0	0.00
- Cheltuieli (ct.6812)		30	0	0	0.00
- Venituri (ct.7812)		31	0	0	0.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)		32	17,486,714	17,486,714	0.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)		33			
- Pierdere (rd.32-10)		34	576,695	793,863	37.66
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)		35			0.00
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		36			0.00
10. Venituri din SUVENTII DE EXPLOATARE PT ALTE CHELT DE EXPL (ct.7416)		37	0	0	0.00
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		38	0	0	0.00
11. Venituri din dobanzi (ct.766)		39			0.00
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		40			0.00
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) + 609			35,273	35,273	0.00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)		42	35,273	35,273	0.00
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)		43	0	0	0.00
- Cheltuieli (ct.686)		44	0	0	0.00
- Venituri (ct.786)		45	0	0	0.00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)		46	261,589	261,589	0.00
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate		47			0.00
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) + 709		48	73,091	73,091	0.00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)		49	334,680	334,680	0.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)		50	0	0	0.00
- Pierdere (rd.49-42)		51	-299,407	-299,407	0.00
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-49)		52			0.00
- Pierdere (rd.32+49-10-42)		53	277,288	494,456	78.32
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0	0.00
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0	0.00
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55)		56	0	0	0.00
- Pierdere (rd.55-54)		57	0	0	0.00
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	18,098,682	19,000,000	4.98
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	17,821,394	17,900,000	0.44
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)		60			0.00
- Pierdere (rd.59-58)		61			0.00
18. Impozitul pe profit (ct. 691)		62	51,354	53,000	3.21
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		63	0	0	0.00
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)		64	225,934	230,000	1.80
- profit (rd.61+62+63-60)		65			

Adrian Smadu
Director General,